

平成29 年度

収支予算

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増△減額 | 備考 |
|------------|--------|--------|-------|----------------------------------|
| 1 会費収入 | 12,200 | 12,000 | 200 | 会員数:1,199人、 純増見込:30人 会費:@10,000円 |
| 2 事業収入 | 250 | 0 | 250 | 全技連マイスター会東京都支部の業務受託 |
| 3 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 過去3年間は実績無し。実績に合わせ0円計上 |
| 4 雑収入 | 500 | 600 | △ 100 | 総会懇親会参加者見込50人、参加費@10,000円 |
| 5 前年度繰越金収入 | 1,966 | 1,395 | 571 | |
| 収入合計 | 14,916 | 13,995 | 921 | |

II 支出の部

(単位:千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増△減額 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|-------|--|
| 1 管理費 | 6,698 | 6,308 | 390 | |
| (1) 人件費 | 2,748 | 2,288 | 460 | ・給料:@8,000×2名×年平均145日勤務=2,320千円⇒事務処理体制の見直し ・交通費:420千円 ・労災保険料:8千円 |
| (2) 事務費 | 2,980 | 2,950 | 30 | |
| ① 事務所経費負担金 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| ② 旅費交通費 | 30 | 30 | 0 | 事務局職員管内出張経費(ICカードチャージ) |
| ③ 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| ④ 通信運搬費 | 600 | 600 | 0 | 文書発送費 |
| ⑤ 印刷製本費 | 950 | 900 | 50 | 総会等議案書、会員名簿、定款・要綱・規程集、封筒・納付書等の印刷費 |
| ⑥ 図書等購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦ 雑役務費 | 80 | 100 | △ 20 | パソコンリース代等、実績による減 |
| ⑧ 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| (3) 会議費 | 950 | 1,050 | △ 100 | |
| ① 会長副会長理事会議 | 200 | 200 | 0 | |
| ② 総会 | 250 | 250 | 0 | |
| ③ 講演会 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 懇親会 | 500 | 600 | △ 100 | 実績による減 |
| ⑤ 専門委員会 | 0 | 0 | 0 | 29年度開催予定なし |
| (4) 諸謝金 | 20 | 20 | 0 | |
| ① 会計監査謝金 | 20 | 20 | 0 | 10,000円×2名 |
| ② 講演会講師謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 専門委員謝金 | 0 | 0 | 0 | 29年度開催予定なし |
| 2 事業費 | 6,800 | 6,450 | 350 | |
| (1) 事務費 | 250 | 250 | 0 | |
| ① 旅費交通費 | 250 | 250 | 0 | ブロック会の会議出席、匠の技フェア等への出席旅費 |
| ② 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 事業活動費 | 6,550 | 6,200 | 350 | |
| ① 会議助成費 | 450 | 200 | 250 | 支部設立総会及びブロック会の総会経費助成:助成基準の改正に伴う需要増 |
| ② 主催行事助成事業 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 支部・ブロック会主催事業費助成、 |
| ③ 功労章授与事業費 | 600 | 1,500 | △ 900 | 原則2年に1回発生、29年度は発生せず→30年度必要額の1/2を基金として積む |
| ④ 全技連マイスター会共済事業 | 1,500 | 1,500 | 0 | 共催事業負担金 |
| 3 予備費 | 1,418 | 1,237 | 181 | |
| 支出合計 | 14,916 | 13,995 | 921 | |